Datum izdavanja: 08.02.2024

Broj fakture

01-0037/2024

KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
21000 NOVI SAD

Broj ugovora	01/230033084 od 18.08.2023; Aneks 1 br. 01/230036561 od 04.09.2023; Aneks 2 br. 01/230046026 od 30.11.2023. i Aneks 3 br. 01/230048762 od 12.12.2023.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(00) 01-0037/2024**
Datum prometa	15.01.2024
Datum dospeća	**13.04.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**44.551.894,69**

Prodavac

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

Adresa: 21000 Novi Sad Georgija Kneževića 3 | 160600000168051870
Matični broj: 08677212
PIB: 100398303

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija) Šifra 41-2023	1	44.551.894,6900	kom	0,00	44.551.894,69	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	44.551.894,69
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	44.551.894,69
Ukupan iznos:	**44.551.894,69**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	44.551.894,69
Ukupno za uplatu:	**44.551.894,69**

Napomena: V PRIVREMENA SITUACIJA; Sa ovom fakturom zamenjuje se faktura broj 01-0005/2024 od 18.01.2024.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa